

令和 7 年度

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団

事業報告・決算報告

令和8年5月21日

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団
理事長 太田 健 司 様

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団
監 事 牧 野 一 也

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団
監 事 青 戸 康 広

令和7年度監査報告

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団定款第11条及び第32条第1項第1号、第2号、第3号による令和7年度事業報告及び正味財産増減計算書（貸借対照表及び損益計算書）並びに理事の業務の執行状況の監査を実施したので下記のとおり意見を付して報告します。

記

令和7年度財産状況等に関する意見

監査した事業報告及び決算等は、当事業団の定款、同経理規則及び公益法人法の一般財団法人会計基準等に定められた様式に準拠し、適正に作成され計数的にも誤りがなく、正確に処理されていることを認めました。

令和7年度
事業報告書

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団

令和7年度事業報告

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

1. 沿革

① 設立

- (イ) 財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団設立許可
平成9年3月28日
- (ロ) 財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団設立登記
平成9年4月1日
- (ハ) 一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団設立許可
平成24年3月22日
- (ニ) 財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団解散登記
平成24年4月1日
- (ホ) 一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団設立登記
平成24年4月1日

2. 庶務の概要

(イ) 役員（理事及び監事）に関する事項

役 職	氏 名	就辞任年月日	事 由
代表理事	太 田 健 司	令和 3年 5月 28日	重任
常務理事	古 澤 卓	令和 5年 5月 29日	重任
理 事	板 持 真 澄	令和 2年 5月 28日	重任
理 事	吉 野 文 康	令和 5年 5月 29日	重任
理 事	前 田 康 弘	令和 5年 5月 29日	重任

監 事	青 戸 康 弘	令和 5年 5月 29日	重任
監 事	牧 野 一 也	令和 5年 5月 29日	重任

(ロ) 評議員に関する事項

役 職	氏 名	就辞任年月日	事 由
評 議 員	大 島 末 久	平成 28年 5月 28日	重任
評 議 員	原 田 誠	令和 6年 5月 28日	就任
評 議 員	門 脇 和 弘	平成 28年 5月 28日	重任
評 議 員	角 雅 宏	令和 6年 5月 28日	就任
評 議 員	竹 内 妙 子	令和 6年 5月 28日	就任

(ハ) 役員の職務に関する事項

区分	期日	出席者数	議決（承認）協議事項・監査
監査会	令和7年5月23日	2名	(1) 令和6年度事業及び決算監査 (2) 理事長、常務理事の職務執行状況
第53回 理事会	令和7年5月27日	5名	議第1号 (1) 令和6年度事業報告 (2) 令和6年度決算報告 (3) 令和6年度監査報告 議第2号 (1) 任期満了に伴う理事及び監事の推薦 報告事項 (1) 理事長、常務理事の職務執行状況 (2) 夢ランドしらさぎ、ふれあいプラザ条例改定に伴う新料金体系及び営業時間について (3) 広瀬温泉憩いの家の今後の運営について (4) サウンディング調査の状況について
第54回 臨時 理事会	令和7年5月27日	5名	選第1号 (1) 理事長の選定について (2) 常務理事の選定について
第55回 臨時 理事会	令和7年11月4日	5名	報告事項 (1) 令和7年度上半期（令和7年4月～9月） ①利用状況 ②収支状況 (2) 理事長、常務理事の職務執行状況
第56回 理事会	令和8年2月26日	5名	議第3号 (1) 令和8年度経営方針について 議第4号 (1) 令和8年度事業計画について (2) 令和8年度一般会計予算について 承第1号 (1) 令和8年度一時借入金について 報告事項 (1) 理事長、常務理事の職務執行状況 (2) 夢ランドしらさぎ、ふれあいプラザのプロポーザルの状況について (3) 島根県東部地震発生(1/6)による被害状況について (4) 憩いの家の条例改定について

(二) 評議員の職務に関する事項

区分	期日	出席者数	議決（承認）
第 41 回 評議員会	令和 7 年 5 月 27 日	4 名	承第 1 号 (1) 令和 6 年度事業報告 (2) 令和 6 年度決算報告 (3) 令和 6 年度監査報告 選第 1 号 (1) 任期満了に伴う理事及び監事の選任について 報告事項 (1) 夢ランドしらさぎ、ふれあいプラザの条例改定に伴う、新料金体系及び、営業時間について (2) 広瀬温泉憩いの家の今後の運営について (3) サウンディング調査の状況について
第 42 回 評議員会	令和 7 年 11 月 4 日	5 名	報告事項 (1) 令和 7 年度上半期（令和 7 年 4 月～9 月） ①利用状況 ②収支状況
第 43 回 評議員会	令和 8 年 2 月 26 日	5 名	承第 2 号 (1) 令和 8 年度経営方針の承認 承第 3 号 (1) 令和 8 年度事業計画の承認 (2) 令和 8 年度一般会計予算の承認 報告事項 (1) 令和 8 年度一時借入金について (2) 夢ランドしらさぎ、ふれあいプラザのプロポーザル状況について (3) 島根県東部地震発生(1/6)による被害状況について (4) 憩いの家の条例改定について

(ホ) 事務局に関する事項

職員数

令和8年3月31日現在

(単位：人)

施設名	常勤		パート職員	合計
	正職員	準職員		
夢ランドしらさぎ	8	3	6	17
ふれあいプラザ	0	2	6	8
憩いの家	1	0	1	2
全施設合計	9	5	13	27

施設別職員配置

令和8年3月31日現在

(単位：人)

施設名	事務及び フロント	調理・配膳 客室係	施設管理	清掃	合計
夢ランドしらさぎ	2	6	5	4	17
ふれあいプラザ	4	0	0	4	8
憩いの家	1	0	1	0	2
全施設合計	7	6	6	8	27

令和7年度 夢ランドしらさぎ振興事業団自主事業報告

令和7年度の自主事業は、料金改定(夢ランドしらさぎ・ふれあいプラザ)、営業時間変更(憩いの家)など、運営の変更が実施される中、今まで通り地域の幅広い年齢層に親しまれ、地域住民の健康と福祉の増進を目指しながら、事業の継続を図りお客様に満足感を感じていただけるサービスの提供に重点をおいて取り組んできました。

1. 施設共通事業

○季節湯

端午の節句に菖蒲湯、冬至にゆず湯を提供し、健康増進と伝統行事の伝承。
いずれの企画も利用客に季節感をお楽しみいただいた。

○初湯企画

新年を迎え1年の健康を祈念し、無料入浴券を進呈した。

施設名	実施時期	令和7年度	令和6年度	入浴者数増減
夢ランドしらさぎ	12/31～1/2	817人	904人	▲87人
ふれあいプラザ	12/31～1/2	981人	1,199人	▲218人
憩いの家	12/31～1/2	39人	153人	▲114人

休館日である年末年始を開館し、新しい年を迎えるにあたり「初湯」を提供し、一年の健康と幸せを願う事業として実施した。合わせて利用者先着100名に次回利用の無料入浴券を配布(憩いの家は50名)とした。

○こどもの日

5月5日のこどもの日に、4歳以上から高校生がプール、入浴の場合に
次回利用できる、無料入浴券を進呈した。

施設名	実施時期	令和7年度	令和6年度	入浴者数増減
夢ランドしらさぎ	5/5	87人	82人	5人
ふれあいプラザ	5/5	38人	23人	15人
憩いの家	5/5	3人	3人	0人

○温泉の日

9月9日の温泉の日に、入浴者全員半額(会員は2割引きから半額)でお風呂を楽しんでいただいた。

施設名	実施時期	令和7年度	令和6年度	入浴者数増減
夢ランドしらさぎ	9/9	111人		
ふれあいプラザ	9/9	158人		
憩いの家	9/9	38人		

○良い風呂の日

11月27日の良い風呂の日に、入浴者全員半額(会員は2割引から半額)でお風呂を楽しんでいただいた。(同日、ワンコインランチ提供:¥500の刺身定食)

施設名	実施時期	令和7年度	令和6年度	入浴者数増減
夢ランドしらさぎ	11/27	158人	191人	▲33人
ふれあいプラザ	11/27	222人	308人	▲86人
憩いの家	11/27	49人	47人	2人

○敬老の日

9月15日の敬老の日に、65歳以上の入浴者に次回利用できる無料入浴券を進呈する企画を予定したが、入浴料金改定(7月1日)により高齢者料金廃止、よって高齢者判別不可につき実施せず。

2. 夢ランドしらさぎ自主事業

(1) 安来節公演事業

ご宴会利用のお客様に郷土民謡を楽しんでいただく。

事業名	令和7年度	令和6年度	増減
安来節公演	11回 312人	12回 399人	▲1回 ▲87人

(2) スポーツ交流

地域の高齢者の健康増進及びふれあいを目的としたスポーツ大会の主催。

事業名	実施日	令和7年度	令和6年度	増減
ゲートボール大会	4月5日	42人	36人	6人
グラウンドゴルフ大会	6月10日	161人	181人	▲20人
ペタンク大会	6月21日	60人	54人	6人
ゴルフ大会(春)	5月13日	42人	24人	18人
ゴルフ大会(秋)	10月7日	56人	48人	8人

各協会の協力のもと3大会の開催と、夢ランドしらさぎが準備、運営する大会の開催で参加者の友好と健康増進を図った。

(3) 音楽の集い

温泉、食事、音楽を楽しんでいただく。

事業名	令和7年度	令和6年度	増減
音楽の集い	未実施	未実施	なし

数ヶ所の吹奏楽団体等に出演依頼するも、日程調整が出来ず断念。

(4) 夏祭り

ステージイベントを開催し、夏休みの思い出作りをしてもらう。

事業名	令和7年度	令和6年度	増減
夏祭り（納涼イベント夏のつどい2025）	約60名	約40名	約20名

やすぎジュニアブラスバンド部、大道芸(さっちゃん)、フルート・ピアノ演奏で夏の思い出に残る1日を楽しんでいただいた。

(5) ジャンボサイコロ大会

老若男女が楽しめるジャンボサイコロゲーム大会の開催。

事業名	実施日	参加者数
ジャンボサイコロ大会	8月9日	59人
ジャンボサイコロ大会	3月28日	82人

(6) 春待ちウグイスカラオケの集い

カラオケと食事、温泉を通じ楽しんでいただく。

事業名	実施日	参加者数
春待ちウグイスカラオケの集い	1月27日	60人

(7) 歳末感謝祭(福引き)

地域住民との交流を深め、施設の満足度向上、再利用を促す。

※各施設内の温泉、売店、レストラン他をご利用のお客さんに抽選券を配布。

抽選期間に福引きをしていただき、豪華景品を進呈した。

事業名	期間	実績
歳末感謝祭(抽選券配布)	12月8日(月)～12月21日(日)14日間	2,018回配布
歳末感謝祭(福引き実施)	12月26日(金)～12月28日(日)3日間	1,347回福引実施

(8) 大衆演芸の集い

笑いで生活に潤いを、温泉で体に健康を。

事業名	令和7年度	令和6年度	増減
大衆演劇の集い	未実施	未実施	

数ヶ所の劇団等に出演依頼するも、日程調整が出来ず断念。

(一財)夢ランドしらさぎ振興事業団

令和7年度 入館者数 前年比 (全施設)

夢ランドしらさぎ

(単位：人)

部 門	令和6年	令和7年	前年比
全館一般	4,403	4,683	280
全館中高	1,289	181	△ 1,108
全館児童	5,583	4,499	△ 1,084
入浴一般	19,453	41,680	22,227
入浴中高	36,122	8,514	△ 27,608
入浴児童	1,287	1,160	△ 127
宴 会	8,810	7,923	△ 887
宿泊一般	2,827	3,355	528
宿泊中高	872	18	△ 854
宿泊児童	379	311	△ 68
トレーニング	861	630	△ 231
合 計	81,886	72,954	△ 8,932

ふれあいプラザ

(単位：人)

部 門	令和6年	令和7年	前年比
入浴一般	20,241	51,126	30,885
入浴中高	54,078	13,960	△ 40,118
入浴児童	1,987	1,512	△ 475
家族風呂	374	397	23
介助風呂	842	662	△ 180
合 計	77,522	67,657	△ 9,865

憩いの家

(単位：人)

部 門	令和6年	令和7年	前年比
入浴	12,444	9,758	△ 2,686
合 計	12,444	9,758	△ 2,686

全施設入館者数合計

施設名	令和6年	令和7年	前年比
夢ランドしらさぎ	81,886	72,954	△ 8,932
ふれあいプラザ	77,522	67,657	△ 9,865
憩いの家	12,444	9,758	△ 2,686
合計	171,852	150,369	△ 21,483

令和7年度決算報告書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

一般財団法人 夢ランドしらさぎ振興事業団

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	夢ランド	ふれあいプラザ	憩いの家	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1.流動資産					
現金	869,564	141,045	164,094	0	1,174,703
普通預金	18,632,032	3,362,427	1,179,364	0	23,173,823
売掛金	3,108,053	0	0	0	3,108,053
前払費用	1,036,450	966,085	145,896	0	2,148,431
未収金	175,640	0	0	0	175,640
仮払金	24,362,967	1,163,068	40,034	△ 24,735,971	830,098
棚卸資産	1,822,842	0	0	0	1,822,842
貸倒引当金	△ 18,000	0	0	0	△ 18,000
流動資産合計	49,989,548	5,632,625	1,529,388	△ 24,735,971	32,415,590
2.固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2)その他固定資産					
建物附属設備	305,000	450,000	0	0	755,000
構築物	1,523,676	0	0	0	1,523,676
機械装置	310,000	0	0	0	310,000
車両運搬具	508,919	0	0	0	508,919
什器備品	5,807,673	780,000	616,000	0	7,203,673
ソフトウェア	400,000	0	0	0	400,000
減価償却累計額	△ 7,158,940	△ 1,216,497	△ 615,998	0	△ 8,991,435
その他固定資産合計	1,696,328	13,503	2	0	1,709,833
固定資産合計	31,696,328	13,503	2	0	31,709,833
資産合計	81,685,876	5,646,128	1,529,390	△ 24,735,971	64,125,423
II. 負債の部					
1.流動負債					
買掛金	13,691,919	4,818,761	16,307	0	18,526,987
預り金	1,895,603	0	0	0	1,895,603
未払金	3,571,563	975,861	294,214	0	4,841,638
未払消費税	1,844,800	1,353,300	250,900	0	3,449,000
未払法人税等	208,000	0	0	0	208,000
仮受金	0	12,353,683	12,382,288	△ 24,735,971	0
流動負債合計	21,211,885	19,501,605	12,943,709	△ 24,735,971	28,921,228
負債合計	21,211,885	19,501,605	12,943,709	△ 24,735,971	28,921,228
III. 正味財産の部					
1.指定正味財産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
2.一般正味財産	30,473,991	△ 13,855,477	△ 11,414,319	0	5,204,195
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	60,473,991	△ 13,855,477	△ 11,414,319	0	35,204,195
負債及正味財産合計	81,685,876	5,646,128	1,529,390	△ 24,735,971	64,125,423

収 支 決 算 書

自 令和 7年4月 1日

至 令和 8年3月31日

(単位:円)

科 目	夢ランド	ふれあいプラザ	憩いの家	合計
I. 収入の部				
1. 基本財産運用益	(7,500)	(0)	(0)	(7,500)
基本財産受取利息	7,500	0	0	7,500
2. 事業収入	(205,233,571)	(34,022,518)	(4,380,290)	(243,636,379)
入浴収入	49,511,133	4,449,790	3,471,198	57,432,121
研修室収入	2,901,065	0	0	2,901,065
宿泊収入	21,556,341	0	0	21,556,341
料理飲料収入	74,228,420	0	0	74,228,420
売店収入	20,672,973	0	0	20,672,973
受託料	36,363,639	29,572,728	909,092	66,845,459
3. 事業外収入	(414,327)	(198,934)	(127,437)	(740,698)
受取利息	53,950	12,593	1,437	67,980
雑収入	360,377	186,341	126,000	672,718
当期収入合計(A)	205,655,398	34,221,452	4,507,727	244,384,577
前期繰越収支差額	△ 10,997,598	14,675,021	△ 5,325,439	△ 1,648,016
収入合計(B)	194,657,800	48,896,473	△ 817,712	242,736,561
II. 支出の部				
1. 事業費	(57,304,228)	(3,482,138)	(98,000)	(60,884,366)
期首棚卸高	1,569,955	0	0	1,569,955
入浴等費	3,923,348	3,482,138	98,000	7,503,486
研修室費	2,177,802	0	0	2,177,802
宿泊費	3,160,615	0	0	3,160,615
料理飲料費	33,282,557	0	0	33,282,557
売店費	15,012,793	0	0	15,012,793
期末棚卸高	△ 1,822,842	0	0	△ 1,822,842
2. 管理費	(132,718,990)	(35,533,315)	(9,578,609)	(177,830,914)
役員報酬	4,800,000	0	0	4,800,000
報酬	893,000	33,000	33,000	959,000
給料	30,602,000	4,852,800	2,992,800	38,447,600
職員手当	15,242,154	2,262,820	1,849,815	19,354,789
共済費	9,084,611	1,616,477	730,512	11,431,600
賃金	21,402,382	9,577,499	2,380,422	33,360,303
退職共済掛金	2,390,000	0	0	2,390,000
福利厚生費	369,769	17,757	4,802	392,328
旅費交通費	8,368	0	0	8,368
交際費	145,000	0	0	145,000
消耗品費	887,877	1,078,057	0	1,965,934
燃料費	9,988,566	6,206,432	366,261	16,561,259
印刷製本費	152,500	0	0	152,500
水道光熱費	19,454,047	6,831,409	893,008	27,178,464
修繕費	231,895	84,660	0	316,555
通信運搬費	778,753	198,009	89,398	1,066,160
手数料	6,415,080	143,900	14,000	6,572,980
保険料	1,313,660	713,223	104,349	2,131,232
広告宣伝費	17,000	0	0	17,000
委託費	5,382,635	1,813,266	120,000	7,315,901
使用料及び賃借料	2,500,517	102,000	0	2,602,517
負担金及び交付金	220,100	0	0	220,100
租税公課	204,575	78	22	204,675
貸倒損失	17,091	0	0	17,091
法人税等	217,410	1,928	220	219,558
3. 固定資産購入支出	(508,919)	(0)	(0)	(508,919)
当期支出合計(C)	190,532,137	39,015,453	9,676,609	239,224,199
当期収支差額(A) - (C)	15,123,261	△ 4,794,001	△ 5,168,882	5,160,378
次期繰越収支差額(B) - (C)	4,125,663	9,881,020	△ 10,494,321	3,512,362

正味財産増減計算書

自 令和 7年4月 1日
至 令和 8年3月31日

(単位:円)

科 目	夢ランド	ふれあいプラザ	憩いの家	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(7,500)	(0)	(0)	(7,500)
基 本 財 産 受 取 利 息	7,500	0	0	7,500
② 事業収入	(205,233,571)	(34,022,518)	(4,380,290)	(243,636,379)
入 浴 収 入	49,511,133	4,449,790	3,471,198	57,432,121
研 修 室 収 入	2,901,065	0	0	2,901,065
宿 泊 収 入	21,556,341	0	0	21,556,341
料 理 飲 料 収 入	74,228,420	0	0	74,228,420
売 店 収 入	20,672,973	0	0	20,672,973
受 託 料	36,363,639	29,572,728	909,092	66,845,459
③ 事業外収入	(414,327)	(198,934)	(127,437)	(740,698)
受 取 利 息	53,950	12,593	1,437	67,980
雑 収 入	360,377	186,341	126,000	672,718
経 常 収 益 計	205,655,398	34,221,452	4,507,727	244,384,577
(2) 経常費用				
① 事業費	(57,304,228)	(3,482,138)	(98,000)	(60,884,366)
期 首 棚 卸 高	1,569,955	0	0	1,569,955
入 浴 等 費	3,923,348	3,482,138	98,000	7,503,486
研 修 室 費	2,177,802	0	0	2,177,802
宿 泊 費	3,160,615	0	0	3,160,615
料 理 飲 料 費	33,282,557	0	0	33,282,557
売 店 費	15,012,793	0	0	15,012,793
期 末 棚 卸 高	△ 1,822,842	0	0	△ 1,822,842
② 管理費	(133,144,767)	(35,537,814)	(9,578,609)	(178,261,190)
役 員 報 酬	4,800,000	0	0	4,800,000
報 給	893,000	33,000	33,000	959,000
職 員 手 当	30,602,000	4,852,800	2,992,800	38,447,600
共 済 費	15,242,154	2,262,820	1,849,815	19,354,789
賃 金	9,084,611	1,616,477	730,512	11,431,600
退 職 共 済 掛 金	21,402,382	9,577,499	2,380,422	33,360,303
福 利 厚 生 費	2,390,000	0	0	2,390,000
旅 費 交 通 費	369,769	17,757	4,802	392,328
交 際 費	8,368	0	0	8,368
消 耗 品 費	145,000	0	0	145,000
燃 料 費	887,877	1,078,057	0	1,965,934
印 刷 製 本 費	9,988,566	6,206,432	366,261	16,561,259
水 道 光 熱 費	152,500	0	0	152,500
修 繕 費	19,454,047	6,831,409	893,008	27,178,464
通 信 運 搬 費	231,895	84,660	0	316,555
手 数 料	778,753	198,009	89,398	1,066,160
保 険 料	6,415,080	143,900	14,000	6,572,980
広 告 宣 伝 料	1,313,660	713,223	104,349	2,131,232
委 託 費	17,000	0	0	17,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	5,382,635	1,813,266	120,000	7,315,901
負 担 金 及 び 交 付 金	2,500,517	102,000	0	2,602,517
租 税 公 課	220,100	0	0	220,100
減 価 償 却 費	204,575	78	22	204,675
貸 倒 引 当 金 繰 入	423,777	4,499	0	428,276
貸 倒 引 当 金 戻 入	18,000	0	0	18,000
貸 倒 引 当 金 損 失	△ 16,000	0	0	△ 16,000
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	17,091	0	0	17,091
	217,410	1,928	220	219,558
経 常 費 用 計	190,148,995	39,019,952	9,676,609	239,145,556
当 期 経 常 増 減 額	15,206,403	△ 4,798,500	△ 5,168,882	5,239,021
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	15,206,403	△ 4,798,500	△ 5,168,882	5,239,021
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	15,267,588	△ 9,056,977	△ 6,245,437	△ 34,826
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	30,473,991	△ 13,855,477	△ 11,414,319	5,204,195
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 基本財産運用益	(7,500)	(0)	(0)	(7,500)
基 本 財 産 受 取 利 息	7,500	0	0	7,500
(2) 一般正味財産への振替額	(△ 7,500)	(0)	(0)	(△ 7,500)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,500	0	0	△ 7,500
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	30,000,000	0	0	30,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	30,000,000	0	0	30,000,000
III. 正味財産期末残高	60,473,991	△ 13,855,477	△ 11,414,319	35,204,195

財 産 目 録

(令和 8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目				金 額	
1. 資産の部					
流動資産					
現 金				1,174,703	
夢ランド 計	869,564				
ふれあい 計	141,045				
憩いの家 計	164,094				
預 金				23,173,823	
普 通 預 金 (山陰合同銀行安来支店)	8,902,355				
" (山陰合同銀行安来支店)	178				
" (島根県農協安来東支店)	7,961,584				
" (島根県農協安来東支店)	1,767,915				
夢ランド 計	18,632,032				
普 通 預 金 (島根県農協安来東支店)	3,362,427				
ふれあい 計	3,362,427				
普 通 預 金 (島根県農協安来東支店)	1,179,364				
憩いの家 計	1,179,364				
売 掛 金				3,108,053	
夢ランド 計	3,108,053				
前 払 費 用				2,148,431	
夢ランド 計	1,036,450				
ふれあい 計	966,085				
憩いの家 計	145,896				
未 収 金				175,640	
夢ランド 計	175,640				
仮 払 金				830,098	
夢ランド 計	656,996				
ふれあい 計	133,068				
憩いの家 計	40,034				
棚 卸 資 産				1,822,842	
夢ランド 計	1,822,842				
貸 倒 引 当 金				△ 18,000	
夢ランド 計	△ 18,000				
流動資産 合 計				32,415,590	
固定資産					
基本財産					
定 期 預 金				30,000,000	
(島根県農協市出張所)					
夢ランド 計	30,000,000				
基 本 財 産 合 計				30,000,000	
その他固定資産					
建 物 附 属 設 備				755,000	
歩 行 ろ 過 配 管	夢ランド 計	305,000			
冷 暖 房 機 器	ふれあい 計	450,000			
構 築 物				1,523,676	
庭 園 他	夢ランド 計	1,523,676			
機 械 装 置				310,000	
排 水 ポ ン プ	夢ランド 計	310,000			
車 両 運 搬 具				508,919	
H26.1式ｸﾞｲﾊﾌﾞﾊｲｾｯﾄ	夢ランド 計	508,919			
什 器 備 品				7,203,673	
ﾌﾚﾊﾌﾞ型冷蔵庫他	夢ランド 計	5,807,673			
サウナ室ヒーター	ふれあい 計	780,000			
更衣ロッカー	憩いの家 計	616,000			
ソ フ ト ウ エ ア				400,000	
就業給与情報システム	夢ランド 計	400,000			
減 価 償 却 累 計 額				△ 8,991,435	
夢ランド 計	△ 7,158,940				
ふれあい 計	△ 1,216,497				
憩いの家 計	△ 615,998				
そ の 他 固 定 資 産 合 計				1,709,833	
固 定 資 産 合 計				31,709,833	
資 産 合 計					64,125,423

財 産 目 録

(令和 8年3月31日現在)

(単位:円)

II. 負債の部							
流 動 負 債							
買	掛	金			18,526,987		
		夢 ランド 計	13,691,919				
		ふれあい 計	4,818,761				
		憩いの家 計	16,307				
預	り	金			1,895,603		
	社 会 保 険 事 務 所		895,110				
	住 民 税		178,100				
	島 根 県 労 働 基 準 局		72,040				
	松 江 税 務 署 源 泉 税		626,953				
	入 湯 税 他		123,400				
未	払	金			4,841,638		
	過年度雇用調整助成金返還		848,286				
	職 員 手 当 、 貸 金		2,932,981				
	共 済 費 他		1,060,371				
未	払	消 費 税			3,449,000		
		夢 ランド 計	1,844,800				
		ふれあい 計	1,353,300				
		憩いの家 計	250,900				
未	払	法 人 税 等			208,000		
		夢 ランド 計	208,000				
		流 動 負 債 合 計				28,921,228	
		正 味 財 産					28,921,228
							35,204,195

財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法を採用しており、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法を採用しております。なお、旧定率法を採用しているもののうち、前事業年度末までに償却可能限度額までの償却が終了しているものについては、残存価額と備忘価額との差額を5年間で均等償却しております。

無形固定資産については定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の規定による限度額又は必要と認める額を計上しております。

(4) 消費税の会計処理について

税抜方式によっている。

II 基本財産の増減額およびその残高

基本財産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)				
定期預金	30,000,000	—	—	30,000,000
合 計	30,000,000	—	—	30,000,000

III 基本財産の財源等の内訳

基本財産の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
(基本財産)				
定期預金	30,000,000	30,000,000	—	—
合 計	30,000,000	30,000,000	—	—

IV 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	755,000	738,444	16,556
構築物	1,523,676	1,307,642	216,034
機械装置	310,000	309,999	1
車両運搬具	508,919	381,689	127,230
什器備品	7,203,673	5,853,661	1,350,012
ソフトウェア	400,000	400,000	0
合 計	10,701,268	8,991,435	1,709,833

V 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	7,500
合 計	7,500